



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| 1 | 14/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 26.557,70 | 00120590229 | Lavori di asfaltatura bordo strada camionabile e marciapiede di collegamento con il ponte San Rocco a Carisolo (TN). Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia e disposizioni conseguenti. FATT. 619 DD 15/11/2024 - Pagamento fattura n. 619/24 |
| 2 | 14/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.344,40 | 02487040228 | Affido servizio di smontaggio e rimozione del campo da minipitch in erba artificiale compreso smontaggio delle recinzioni ubicato nel parco giochi presso il parco fluviale di Carisolo. FATTURA N. 18/PA DD 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 18/PA/24 |
| 4 | 14/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 477,60 | Soggetto privato | BUONO RAT N. 96/2024 - Carburante per il cantiere comunale prot. n. 6361 dd. 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 36-PA/24 |
| 5 | 14/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 361,97 | 01425230222 | BUONO RAT N. 90/2024 - Fornitura n. 20 T ghiaietto spezzato invernale mm 3/7 (prev. prot. 6144 dd. 21/11/2024) CIG: B4651A9244 fatt 735/00 dd 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 735/00/24 |
| 6 | 15/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 839,87 | 02646470225 | BUONO RAT N. 97/2024 - fornitura materiale per il cantiere comunale (prev. prot. n. 6359 dd. 03/12/2024) fatt 133-pa dd 12/12/2024 - Pagamento fattura n. 133-PA/24 |
| 7 | 15/01/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 27.572,00 | 01628540229 | Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - POLIZZA N. M15831247 ALL RISKS PROPERTY |
| 8 | 15/01/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 333,00 | 01628540229 | Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - polizza n. m15831260 INFORTUNI CUMULATIVA |
| 9 | 15/01/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 24.330,14 | 01628540229 | Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - POLIZZE N. 203648764, 203648885 E 203648803 - RC PATRIMONIALE, RCT/RCO E TUTELA GIUDIZIARIA |
| 10 | 15/01/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.391,66 | 01628540229 | Adesione polizze assicurative in convenzione per il periodo 2024-2028 - CIG derivato Danni ai beni - all risks: B484A797E1, CIG derivato RC Patrimoniale Ente - RCT/O - Tutela legale: B484EF071D, CIG derivato Danni al parco veicoli - Kasko Ente/Kasko KM: B485176C34 e CIG derivato Infortuni diversi: B4853DE88C - POLIZZE AUTO INC/FURTO KASKO KM E INC./FURTO/KASKO ENTE |
| 12 | 16/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.978,00 | 02124560224 | Affido incarico per la realizzazione di soletta in cls e plinti per l'installazione di un'altalena doppia disabili presso il Palazzetto dello Sport. CIG: B4074E59B0. Ft n 24 del 09/12/2024 - Pagamento fattura n. 24/24 |
| 13 | 16/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.845,03 | 02005270224 | AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2024. FT N 586 DEL 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 586/24 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Número mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|--|
| 14 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,93 | 00443110226 | SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 207 PA/24 di data 24/12/2024 |
| 15 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.218,78 | Soggetto privato | "Servizio di necroforo fossore del Comune di Carisolo per il triennio 2024-2025-2026". Aggiudicazione efficace, affido incarico e impegno di spesa - Pagamento fattura n. FPA 95/24/24 di data 23/12/2024 |
| 16 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.074,00 | 02591890229 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, PULIZIA E IMBIANCATURA DEL LOCALE SITO NEL CONDOMINIO 2 MAGGIO, P.ED. 57/2, P.M. 1, SUBALTERNO 3, IN C.C. CARISOLO I PARTE - Pagamento fattura n. 74/24 DA DATA 22/12/2024 |
| 17 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 383,08 | Soggetto privato | BUONO RAT N. 100/2024 - intervento idraulico presso nuova area ludico ricreativa (prev. prot. n. 6507 dd. 11/12/2024) - Pagamento fattura n. 163/24 DI DATA 16/12/2024 |
| 18 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,00 | 01533550222 | Corso in modalità videoconferenza "Le novità contabili per l'anno 2024 - cod. 124B055". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. FT 2161 FNS DATA 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 2161 FNS/24 |
| 19 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 77,89 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405234657 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234657/24 |
| 20 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 648,87 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405234653 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234653/24 |
| 21 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 215,64 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405234654 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234654/24 |
| 22 | 16/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 506,16 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2024 - MESE DI- FT 82405281235 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405281235/24 |
| 23 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.332,59 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - FT 8240528136 DI DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405281236/24 |
| 24 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,02 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - FT 82405234656 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234656/24 |
| 25 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 732,57 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 -FT 82405234659 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234659/24 |
| 26 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 353,08 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - FT 82405234655 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234655/24 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|---|
| 27 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 104,46 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - FT 82405234660 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405234660/24 |
| 28 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 140,88 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - FT 82405281234 DATA 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405281234/24 |
| 29 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.833,19 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLE E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI - Pagamento fatture nn. 82404925542/24, 82405234658/24, 82405281233/24 |
| 30 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 472,04 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI - Pagamento fattura n. 82404925542/24 |
| 31 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 972,29 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE - Pagamento fattura n. 82404925541/24 |
| 32 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 113,06 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI - Pagamento fattura n. 82404925541/24 |
| 33 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,75 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO - Pagamento fattura n. 82405281233/24 |
| 34 | 17/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 336,20 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2024 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82405234658/24 |
| 35 | 20/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.506,70 | 01533550222 | Rinnovo adesione per l'anno 2024 al servizio in materia di "Privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)". FT 1045 PAS DATA 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 1045 PAS/24 |
| 36 | 20/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 274,50 | 01533550222 | Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini fornitura Servizio Whistleblowing anno 2024. FR 1205 PAS DATA 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 1205 PAS/24 |
| 51 | 23/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.125,90 | Soggetto privato | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO |
| 55 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.213,90 | 02098910223 | Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di un'ulteriore parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo. (CIG: B4CDD464C7). FT 24 DEL 15/12/2024 - Pagamento fattura n. 24/24 |
| 56 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 689,30 | 01533550222 | Adesione al servizio offerto dal Consorzio dei Comuni Trentini, per l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity, relativi al sito web del Comune di Carisolo basato sulla soluzione "COMUNWEB" per l'anno 2024. FT 1314PAS - Pagamento fattura n. 1314 PAS/24 |
| 57 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.633,54 | 01881600223 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. FT 1020 e 1021DEL 31/12/2024 - Pagamento fatture nn. 1020/24, 1021/24 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|---|
| 58 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.575,19 | 01881600223 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE GERIDOL E CORNISELLO PER IL PERIODO DI 30 MESI – DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. ft 1021 del 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 1021/24 |
| 59 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.871,64 | 01811460227 | AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEARSENIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE CORNISELLO ft 291 data 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 291/24 |
| 60 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.493,39 | 01811460227 | Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto intercomunale Cornisello - Anno 2024. FT 306 DATA 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 306/24 |
| 61 | 27/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 322,25 | 00286690227 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023. - Rimborso spese commissione edilizia ANNO 2023 |
| 62 | 28/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 451,72 | 00681220224 | Affidamento incarico per il servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso gli edifici di proprietà comunale con verifica periodica semestrale - anni 2024 - 2025 - 2026. CIG: B1C7F126C1 Ft. 46/PA dd 30.12.2024 - Pagamento fattura n. 46/PA/24 |
| 63 | 28/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 94,00 | 01533550222 | Corso in modalità F.A.D. On-Demand "Corso base per ragioniere comunale – cod. 124B053". Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa CIG: B31F7F101D. FT 2360 FNS DI DATA 24/12/2024 - Pagamento fattura n. 2360 FNS/24 |
| 64 | 28/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.118,12 | 01811460227 | Approvazione proposta pianificazione dei prelievi e delle analisi sulle acque dell'acquedotto comunale - Anno 2024. Ft. 305 dd 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 305/24 DD 31.12.2024 |
| 65 | 28/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 878,40 | Soggetto privato | AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE POMPA AUMENTO PRESSIONE CONDOTTA A SERVIZIO DELLE FONTANE E DEI SERVIZI IGIENICI IN LOC. S.STEFANO A CARISOLO. Ft. 138 dd 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 138/24 dd 31.12.2024 |
| 92 | 29/01/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 27.000,00 | 95001330224 | Erogazione contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024. - Erogazione contributo ordinario all'Unione Sportiva di Carisolo pro anno 2024. |
| 93 | 29/01/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 92.500,00 | 00394900229 | Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024. - Erogazione contributo ordinario all'Associazione Pro Loco di Carisolo pro anno 2024. |
| 94 | 29/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 100,00 | Soggetto privato | RIMBORSO 2024 - RIMBORSO 2024 |
| 97 | 29/01/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 16.155,11 | 00286690227 | DISCIPLINA DELLA RACCOLTA FUNGHI - RIPARTIZIONE QUOTA INTROITATE ANNO 2023 - RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI PINZOLO - RIPARTO QUOTE FUNGHI ANNO 2023 |
| 98 | 29/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 70,40 | 01932800228 | Spesa per nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell'energia elettrica di SET spa nel Comune di Carisolo FATT1824101602 - PAGAMENTO IVA SPLIT FATTURA 1824101602 DD 13/05/2024 |
| 99 | 29/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.076,29 | 00288090228 | GIROCONTO COMUNE - GIROCONTO COMUNE |
| 100 | 29/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.824,35 | 00286690227 | Ripartizione costi anni 2019 - 2020 -2021 convenzione animali randagi - servizio accalappiamento cani e gatti randagi |
| 101 | 30/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 183,00 | Soggetto privato | ricerca urgente ostruzione fognatura fattura 137 dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 137/24 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|---|
| 102 | 30/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 732,00 | 01811290228 | BUONO 110 FATT 241 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 241/24 |
| 103 | 30/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 366,00 | 01811290228 | BUONO 109 FATT 240 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 240/24 |
| 104 | 30/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 366,00 | 01811290228 | BUONO 109 FATT 240 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 240/24 |
| 105 | 30/01/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 634,40 | 02047750225 | ricerca urgente ostruzione fognatura FATTURA 135 SPL - Pagamento fattura n. 135 SPL/24 |
| 106 | 30/01/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 482,68 | Soggetto privato | BUONO RAT N. 92/2024 - Riparazione valvole sfianto scuole elementari e videoispezione (prev. prot. 1657 dd. 25/11/2024) FATT 3 DD 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 3 |
| 107 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.671,50 | 02060190176 | FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. fatt 13634 dd 27/12/2024 - Pagamento fattura n. 13634-2024/24 |
| 108 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 244,00 | 02047750225 | buono 106/2024 - Pagamento fattura n. 134 SPL/24 |
| 109 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 939,40 | 02124560224 | BUONO 111 fatt 1 dd 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 1 |
| 110 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 427,00 | Soggetto privato | BUONO RAT N. 99/2024 - Trasporto albero di Natale (prev. prot. n. 6245 dd. 28/11/2024 fat 4/001 dd 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 4/001 |
| 111 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 405,54 | 00488410010 | ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" SOTT. TRA LA PAT E TELECOM ITALIA S.P.A. IN DATA 08/04/2022 N. RACC. 46920 - N. DI REP. 28874 - ANNO 2024 fatt 6820250105000240 - Pagamento fattura n. 6820250105000240 |
| 112 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,64 | 01533550222 | Adesione al servizio "COsmOS" proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024. fatt 13 pas dd 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 13 PAS |
| 113 | 03/02/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 610,00 | 02098910223 | Affido incarico per la messa in sicurezza urgente di parte del muro di sostegno in Via San Martino a Carisolo (CIG: B43744AFD3) fatt 2 dd 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 2 |
| 114 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17.679,22 | 01487610220 | Contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica fatt 2/475 dd 04/12/2024 - Pagamento fattura n. 2/475/24 |
| 115 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17.678,98 | 01487610220 | Contratto di appalto del servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° settembre 2024 - 31 luglio 2025. Proroga tecnica fatt 2/524 dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 2/524/24 |
| 116 | 03/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,24 | 01487610220 | fatt 2/524 dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 2/524/24 |
| 117 | 04/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,20 | 09722490969 | PU 53 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 53 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF50231818 |
| 118 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 0,80 | 00337460224 | Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I Trimestre 2024 (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024). - Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel I Trimestre 2024 (periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024). |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 119 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1,75 | 00337460224 | Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II Trimestre 2024 (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024) e IV trimestre (periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024) - Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel II Trimestre 2024 (periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024) e IV trimestre (periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024). |
| 120 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 812,42 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 FATT 82500295108 DD 16/01/2025 - Pagamento fatture nn. 82500295108, 82500390852 |
| 121 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.779,80 | 01812630224 | fatture nn. 82500121357, 82500123487, 82500309961 - Pagamento fatture nn. 82500121357, 82500123487, 82500309961 |
| 122 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 353,30 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - FATT 82500390851 - Pagamento fattura n. 82500390851 |
| 123 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 526,81 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 fatture nn. 82500290777, 82500295105, 82500295106, 82500390855 - Pagamento fatture nn. 82500290777, 82500295105, 82500295106, 82500390855 |
| 124 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 370,96 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 FATT 82500402324 - Pagamento fattura n. 82500402324 |
| 125 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 350,67 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - fatture nn. 82500295109, 82500295110 - Pagamento fatture nn. 82500295109, 82500295110 |
| 126 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,55 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - FATT 82500295111 - Pagamento fattura n. 82500295111 |
| 127 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 79,41 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - FATT 82500390853 - Pagamento fattura n. 82500390853 |
| 128 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.400,01 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82500390849, 82500402325, 82500402326 |
| 129 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 342,53 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2024 - FATT 82500123486 - Pagamento fattura n. 82500123486 |
| 130 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.193,14 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2024 - FATT 82500123486 - Pagamento fattura n. 82500123486 |
| 131 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,58 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 - FATT 82500123486 - Pagamento fattura n. 82500123486 |
| 132 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,16 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - FATT 82500390854 - Pagamento fattura n. 82500390854 |
| 133 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 715,84 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2024 - FATT 82500390854 - Pagamento fattura n. 82500390854 |
| 134 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 773,02 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONINA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2024 - FATT 82500390854 - Pagamento fattura n. 82500390854 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|---|
| 135 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.011,11 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLI E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2024 - fattura n. 82500402327 - Pagamento fattura n. 82500402327 |
| 136 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 241,96 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2024 fattura n. 82500402327 - Pagamento fattura n. 82500402327 |
| 137 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 185,07 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 -fattura n. 82500402327 - Pagamento fattura n. 82500402327 |
| 138 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,18 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2024 -FATT 82500390850 - Pagamento fattura n. 82500390850 |
| 139 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 259,57 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2024 - FATT 82500390850 - Pagamento fattura n. 82500390850 |
| 140 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 248,59 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593,60620885 ANNO 2024 - FATT 82500295107 - Pagamento fattura n. 82500295107 |
| 141 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 221,62 | 01812630224 | FATT 82500295107 - Pagamento fattura n. 82500295107 |
| 145 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 107,97 | 01712020229 | BUONO RAT N. 102/2024 - revisione Unimog CM501XF (prev. prot. 6492 dd. 10/12/2024) CIG:B4B92285A9 - Pagamento fattura n. 52/10/24 |
| 146 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,48 | 02273340220 | BUONO RSF N. 04/2024 - Contratto costo copia fotocopiatrice sharp Mx2310 uff. anagrafe per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 366/E/24 |
| 147 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 413,28 | 02273340220 | BUONO RSF N. 04/2024 - Contratto costo copia fotocopiatrice sharp Mx2310 uff. anagrafe per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 367/E/24 |
| 148 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 524,60 | 06188330150 | ABBONAMENTO AI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE "RAGIONERIE TRIBUTI LOCALI" - FORNITO DA MAGGIOLI SPA: PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2025 - Pagamento fattura n. 0002100821 |
| 149 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,30 | 03222970406 | BUONO RSF N. 18/2024 - Acquisto timbri (prot. n. 6261 dd. 28/11/2024) CIG: B487103590 - Pagamento fattura n. 2040/240030110/24 |
| 150 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 320,86 | 03222970406 | BUONO RSF N. 17/2024 - Acquisto materiale cancelleria (prot. n. 6075 dd. 19/11/2024) - Pagamento fattura n. 2040/240028498/24 |
| 151 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,31 | 01845820222 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3680/24 |
| 152 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 262,50 | 00286650221 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO PUBBLICAZIONE STRENN ATRENTINA 2025 - Pagamento fattura n. 4/PA/24 |
| 153 | 05/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.381,34 | 09722490969 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. BB-6100000331/24 |
| 154 | 06/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 560,00 | 95006040224 | Iniziativa "Libri a merenda" - convenzione punto lettura Carisolo "Natura & Cultura" fra il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Carisolo e Pinzolo - Impegno quota parte spesa. - Iniziativa "Libri a merenda" - convenzione punto lettura Carisolo "Natura & Cultura" fra il Parco Naturale Adamello Brenta e i Comuni di Carisolo e Pinzolo - Impegno quota parte spesa. |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|---|
| 159 | 07/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 100,00 | 95003520228 | Adesione per l'anno 2024 al Centro Studi Judicaria quale socio sostenitore - Adesione per l'anno 2024 al Centro Studi Judicaria quale socio sostenitore |
| 160 | 07/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,90 | 00107440224 | BUONO 108 - Pagamento fattura n. 10011/24 |
| 161 | 07/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 210,00 | 00667490221 | BUONO RAT N. 103/2024 - Ricarica €uro 60 per le SIM 3791336962; 3791337050; 3791052065; 3791037606. - Pagamento fattura n. 1328/24 |
| 162 | 07/02/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 1.053,77 | 95003000221 | Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Carisolo - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 |
| 163 | 07/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 15.281,37 | 00286690227 | Rimborso permessi raccolta funghi stagione 2024 - Rimborso permessi raccolta funghi stagione 2024 |
| 165 | 10/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 777,87 | 95017360223 | Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2023/2024. Impegno della spesa - Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena inverno 2023/2024. Impegno della spesa |
| 166 | 10/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.586,74 | 95017360223 | Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. - Progetto mobilità vacanza "bici-bus Val Rendena". Estate 2024 - Impegno propria quota parte di spesa. |
| 167 | 11/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.000,00 | 02529020220 | rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. I parte - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. I parte |
| 169 | 11/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.380,74 | 02529020220 | rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. II parte - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024. II parte |
| 170 | 11/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 431,17 | 00676030224 | rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024 - rimborso al datore di lavoro degli oneri corrisposti per assenze dal servizio per mandato amministrativo. Liquidazione spese anno 2024 |
| 171 | 11/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,00 | 06363391001 | PU 139 BOLLI - A copertura del sospeso n. 139 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 06/02/2025 2025-02-06-22.30.55.978027000865 |
| 172 | 11/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.050,00 | 02476200221 | Servizio di noleggio decorazioni albero di Natale collocato in Piazza 2 Maggio comprensivo di noleggio, montaggio e smontaggio. CIG: B3F6856A91 - Pagamento fattura n. 36/PA/24 |
| 173 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 415,67 | 00286690227 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 |
| 174 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 100,00 | 95003520228 | ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA E AL CONSORZIO DEI COMUNI. - ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA |
| 176 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 615,27 | 03222970406 | CANCELLERIA BO 3 - Pagamento fattura n. 2040/250001969 |
| 177 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 170,80 | 03188950103 | BUONO RSF N. 13/2024 - Prestazione attività formativa da remoto per un totale di n. 12 ore. (prot. n. 2880 dd. 30.05.2024) CIG: B1EED47CE3 - Pagamento fattura n. 3016000357 |
| 178 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,80 | 02273340220 | LICENZA ANTIVIRUS PER NOTEBOOK 2025. BO 4 - Pagamento fattura n. 47/E |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|------------|------------------|---|
| 179 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.896,84 | 01811460227 | Art. 7 del D.Lgs. 36/2023. Affidamento alla società in-house G.E.A.S. S.p.a. del servizio di Medico Competente e responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per le annualità 2024-2026 - CIG: B27C436B73. (anno 2024) - Pagamento fattura n. 202/24 |
| 180 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,25 | 00488410010 | UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLÒ CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO 01.10/ 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00176790/24 |
| 181 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 101,42 | 00488410010 | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO 01.10/ 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00177102/24 |
| 182 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 152,50 | 00488410010 | UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO 01.10/ 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 8C00175909/24 |
| 183 | 13/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,00 | 02598740229 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ED AGLI AMMINISTRATORI A DISPORNE - Pagamento fattura n. 000007 |
| 184 | 14/02/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 146.400,00 | 01811460227 | Finanziamenti PNRR-M2C4 Investimento 4.2 "Interventi riduzione perdite, digitalizzazione e monitoraggio reti distribuzione acqua destinata al consumo umano" finanziato dall'UE-Next Generation EU. Affidamento attività strumentali a GAS SpA: esame e approvazione convenzione relativa alla progettazione esecutiva nel Comune di Carisolo. CUP: D58B22001710006; CIG: affidamento inHouse: B2AE73C87C. PNRR-M2C4-I4.2_203 - Pagamento fattura n. 271/24 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP D58B22001710006 - CIG B2AE73C87C PNRR-M2C4-I4.2_203 |
| 185 | 14/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,80 | 02043450226 | REVISIONE UNIMOG CM501KF. BO 2/25 - Pagamento fattura n. 67/FE |
| 186 | 17/02/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 74,14 | 00488410010 | AFFIDO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI CARISOLO PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025. ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 7X05675431/24, 8C00176011/24, 8C00176735/24 |
| 187 | 17/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.355,42 | 02649530280 | STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE - Pagamento fattura n. 249/PA |
| 188 | 17/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 85.589,42 | Soggetto privato | FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2024 QUOTA DA VERSARE PROT. N. 3980 DD. 24/07/2024 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI - FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2024 QUOTA DA VERSARE PROT. N. 3980 DD. 24/07/2024 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI |
| 190 | 18/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 236,31 | 01845820222 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4052/24 I PARTE |
| 191 | 18/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,92 | 01845820222 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4052/24 II PARTE |
| 192 | 19/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 801,98 | 00336020227 | Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per sottocommissione elettorale circondariale di Tione di Trento - Liquidazione quota parte spesa anno 2024 per sottocommissione elettorale circondariale di Tione di Trento |
| 193 | 20/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.002,00 | 00990320228 | SPESE A CARATTERE RICORRENTE - SALDO FATTURA N. 1024671162 DD 22/10/2024 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|------------------|---|
| 194 | 24/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.125,90 | Soggetto privato | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO |
| 199 | 24/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | Soggetto privato | Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico, categoria C, livello evoluto: nomina Commissione - Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico, categoria C, livello evoluto: nomina Commissione |
| 200 | 24/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,70 | Soggetto privato | Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico, categoria C, livello evoluto: nomina Commissione - Procedura selettiva per esami, nell'ambito della progressione verticale ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, per la copertura di n.1posto tempo indeterminato e pieno nella figura di collaboratore tecnico, categoria C, livello evoluto: nomina Commissione |
| 201 | 24/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 | Soggetto privato | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024 |
| 202 | 24/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.360,00 | Soggetto privato | GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO 01/01/2024 - 31/12/2024 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| 203 | 26/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | 97584460584 | Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 34911 C.F. 00288090228 |
| 204 | 26/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 | 97584460584 | "SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLA MASSA NEVOSA ECCELENTE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024" - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 46622 C.F. 00288090228 |
| 205 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 74,91 | 02649530280 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PORTALE PERSONALE 2.0 HOSTING PER LA RILEVAZIONE PRESENZE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CMUNE DI CARISOLO - CANONE ANNUO 2024. CIG: B050E7CFA9 fatt 9789/pa dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 9789/PA/24 |
| 206 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,01 | 02649530280 | fattura 9789/pa dd 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 9789/PA/24 |
| 207 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.554,94 | 01532740667 | ADESIONE CONVENZIONE (CONSIPI) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 FATT FE/648 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. FE/648 CIG A030EC13C1 CIG B54BD71029 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------------------|--|
| 208 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.098,06 | 01532740667 | ADESIONE CONVENZIONE (CONSIP)PER LA FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PA. ANNO 2025 FATT FE/649 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. FE/649 CIG A030EC13C1 CIG B54BD71029 |
| 209 | 27/02/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.525,00 | Soggetto privato | ricerca urgente ostruzione fognatura FATT 5/001 DD 03/02/2025 - Pagamento fattura n. 5/001 |
| 210 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.341,12 | 02060190176 | fornitura gpl da riscaldamento - centro polifunzionale casa rosa FATT 1396-2025 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 1396-2025 |
| 211 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.199,95 | 02060190176 | Fornitura gpl da riscaldamento per edifici pubblici di proprietà comunale - spogliatoio campo da calcio FATT 1342-2025 DD 07/02/2025 - Pagamento fattura n. 1342-2025 |
| 212 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 930,36 | Soggetto privato | BUONO N. 107 FATT 33/00 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 33/00 |
| 213 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.952,00 | 01811460227 | Affido incarico servizio di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto fotovoltaico installato sul Palazzetto dello Sport di Carisolo per il periodo settembre 2023 – dicembre 2025. FATT 242 DD 16/12/ - Pagamento fattura n. 242/24 |
| 214 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 656,51 | 01811460227 | Affidamento incarico per la sostituzione stabilizzatore di corrente a servizio del serbatoio Brogn. FATT 244 DD 16/12/2024 - Pagamento fattura n. 244/24 |
| 215 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 0,01 | 01811460227 | FATT 244 DD 16/12/2024 - Pagamento fattura n. 244/24 |
| 216 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,00 | Soggetto privato | pulizia caldaie edifici comunali FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74 |
| 217 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Soggetto privato | pulizia caldaie edifici comunali bo 6/25 FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74 |
| 218 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Soggetto privato | pulizia caldaie edifici comunali bo 6/25 FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74 |
| 219 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,00 | Soggetto privato | pulizia caldaie edifici comunali bo 6/25 FATT 74 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 74 |
| 220 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 347,70 | 01425230222 | FORNITURA 20 TON GHIAINO INVERNALE. BO 1/25 FATT 21/00 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 21/00 |
| 221 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 801,98 | 00336020227 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIONE DI TRENTO |
| 222 | 27/02/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 500,00 | 96059210227 | Autorizzazione pagamento quota associativa 2025 alla fondazione "Ai caduti dell'Adamello ONLUS" - Autorizzazione pagamento quota associativa 2025 alla fondazione "Ai caduti dell'Adamello ONLUS". |
| 223 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 4.000,00 | 01628540229 | polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026 - polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026- c COMUNE DI CARISOLO |
| 224 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 10,00 | 01628540229 | polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026 - Polizza n 118921104 compagnia unipol dal 19/03/2025 al 19/03/2026 - COMUNE DI CARISOLO |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---|
| 225 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 146,40 | 00488410010 | UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA CORNISELLO CONTRATTO N. 0465507058 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022134 CENTRALE CORNISELLO |
| 226 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 136,15 | 00488410010 | UTENZE TELEFONICHE CENTRALINA GERIDOLLO CONTRATTO N. 0465501480 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022270 |
| 227 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 103,52 | 00488410010 | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI CONTRATTO N. 0465502654 ANNO 2024 - PERIODO - Pagamento fattura n. 8C00022011 |
| 228 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 101,64 | 03222970406 | CANCELLERIA BO 3 - Pagamento fattura n. 2040/250002815 |
| 229 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 396,50 | 01270420225 | consumabili stampante uff tecnico bo 08/25 - Pagamento fattura n. 350/PA |
| 230 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 309,68 | Soggetto privato | carburante per cantiere comunale - bo 7/2025 - Pagamento fattura n. 4-PA |
| 231 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 323,22 | Soggetto privato | FORNITURA CARBURANTE BO 3/25 - Pagamento fattura n. 1-PA |
| 232 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.352,52 | 00326740222 | Incarico realizzazione grafica, impaginazione, stampa, cellofanatura ed inserimento indirizzi nel periodico d'informazione comunale di Carisolo, per l'annualità 2024 (n.2 uscite) CIG:B07DCE2701 - Pagamento fattura n. 105/E/24 |
| 233 | 04/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17.679,22 | 01487610220 | Impegno spesa per servizio di gestione dell'asilo nido del comune di Carisolo per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 luglio 2025. - Pagamento fattura n. 2/36 |
| 234 | 05/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 113.100,00 | 01811460227 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARISOLO E LA SOCIETÀ GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI CARISOLO. - Pagamento fattura n. 349/24 |
| 235 | 05/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 37.974,10 | 01811460227 | Approvazione schema di atto integrativo della convenzione tra il comune di Carisolo e la società Giudicarie Energia Acqua Servizi spa per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Comune di Carisolo - Pagamento fattura n. 349/24 |
| 237 | 05/03/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 11.787,31 | 00286690227 | Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 |
| 238 | 05/03/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 2.791,25 | 00270970221 | Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 - Assunzione impegno di spesa per Convenzione relativa alla manutenzione straordinaria della strada Nambrone-Cornisello tra i Comuni di Pinzolo, Carisolo e Giustino . Interventi previsti per l'anno 2024 |
| 240 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.687,15 | 02671800163 | CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SOFTWARE GARBAGE WEB - MODULI IMMOBILI, SERVIZIO IDRICO E CANONE UNICO COPRESE LA MANUTENZIONE EL'ASSISTENZA PER LE ANNUALITA'2024 E 2025 CON LA DITTA HARNEKINFO SRL - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG:B051002184 - Pagamento fattura n. 27/PA |
| 241 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.880,00 | 03188950103 | Servizio rilevazione straordinaria del patrimonio immobiliare al 31.12.2024 a Deda Next - Pagamento fattura n. 3016000566 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|---|
| 242 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.395,68 | 02190900221 | Art. 50 del D.Lgs n. 36/2023: Proroga affido servizio di gestione dei servizi fiscali del Comune di Carisolo per la durata di anni uno. CIG: B1D1BC99FF - Pagamento fattura n. 144/01 |
| 243 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 36,60 | 01845820222 | BUONO RSF N. 20/2024 - chiusura posizione INPS personale a tempo determinato al 29/11/2024 - Pagamento fattura n. 28 - PRIMA PARTE - |
| 244 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 208,82 | 01845820222 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 26, 27, 28 (Pagamento fattura n. 28 - SECONDA PARTE -) |
| 245 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 999,18 | 02273340220 | Art. 50, comma 1, lettera b, D.lgs. 36/2023 - Servizio di assistenza informatica di tipo SMART per gli anni 2024, 2025, 2026. Affido incarico CIG: B2FE61E690 - Pagamento fattura n. 38/E |
| 246 | 10/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,93 | 00443110226 | SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 11 PA |
| 247 | 13/03/2025 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 388,00 | 00286690227 | Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari. Liquidazione quota anno 2024. - Convenzione per il riparto della spesa per la gestione delle iniziative proposte dal Distretto Family della Val Rendena nell'ambito dei progetti previsti dal piano di zona di politiche familiari. Liquidazione quota anno 2024. |
| 248 | 13/03/2025 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 896,00 | Soggetto privato | Fondo sanitario integrativo "Sanifonds trentino". Liquidazione quote di adesione anno 2025. - Numero SF065152-00041FS. Quota 2025 COMUNE DI CARISOLO SISTEMA PUBBLICO |
| 252 | 17/03/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 5.500,00 | 95001330224 | Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO manutenz.straord.campo calcio - contributo straordinario - manutenzione campo da calcio 2024 |
| 253 | 17/03/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 22.000,00 | 95001330224 | Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO acq.divise e attrezzi - CONTRIBUTO STRAORDINARIO U.S. CARISOLO acq.divise e attrezzi anno 2024 |
| 255 | 17/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,20 | 09722490969 | PU 204 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 - ANNO 2023 - A copertura del sospeso PU n. 204 ADDEBITO COMMISS.SU SDD CORE DOPO INCASSO ACCRED. CONT.N.SIBF50551520 |
| 256 | 17/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.524,18 | 06188330150 | Affido incarico per l'anno 2025 per l'assistenza e manutenzione JDEMONS anagrafe - elettorale - leva - stato civile ed hosting Area Demografici, "CSM CIE" collegamento al sw min.le ed ANPR. CIG Z013D97CAF + successiva determina 23 del 28/02/2024 ft. n. 2108177 dd 20/02/2025 - Pagamento fattura n. 0002108177 |
| 261 | 20/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.657,37 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 82500541538 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|---|
| 262 | 20/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,54 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI GENNAIO - Pagamento fattura n. 82500513426 |
| 263 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,00 | 06188330150 | CORSO DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. 0001109184 |
| 264 | 21/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 934,51 | 00638070227 | Interventi compartecipativi di manutenzione aree verdi comunali: impegno della spesa (CIG: BOBEF25104) - Pagamento fattura n. A272 |
| 265 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.824,47 | 03188950103 | Canone manutenzione assistenza telefonica e teleassistenza anno 2025 - Pagamento fattura n. 3016000624 |
| 266 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | 00285910378 | ABBONAMENTO ANNO 2025 LO STATO CIVILE ITALIANO. BO 5 - Pagamento fattura n. 470 |
| 267 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.200,93 | 00443110226 | SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 171 PER IL PERIODO INDICATIVAMENTE DAL 03/07/2023 FINO AL 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE: DETERMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E SCELTA DEL CONTRAENTE NONCHÉ FINANZIAMENTO DELLA SPESA. - Pagamento fattura n. 23 PA |
| 268 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 750,47 | 02646470225 | FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE BO 04/25 - Pagamento fattura n. 11-PA |
| 269 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,75 | 03222970406 | Rilegatura verbali ufficio elettorale bo 06/25 - Pagamento fattura n. 2040/250003665 |
| 270 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 155,46 | 00107440224 | cooperativa acquisti vari per pulizie bo 10 - Pagamento fattura n. 10001 |
| 271 | 21/03/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale | 10.000,00 | 00394900229 | Erogazione contributi ordinari e straordinari ad Enti e Associazioni pro anno 2024. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO CARISOLO acq.panche e tavoli - PAGAMENTO CONTRIBUTI STRAORDINARIO PER ACQUISTO TAVOLE E PANCHE |
| 272 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.483,70 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82500941401, 82500958627 |
| 273 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.424,78 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500958624 |
| 274 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 380,91 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500958625 |
| 275 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 381,60 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941402 |
| 276 | 21/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.474,91 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82500958623, 82500961384 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|---|
| 277 | 24/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 82.909,48 | 01811460227 | SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 189/24 SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 |
| 278 | 24/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 41.895,26 | 01811460227 | SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 189/24 SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 |
| 279 | 24/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.874,46 | 01811460227 | SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 - Pagamento fattura n. 189/24 SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE VOLTI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 |
| 280 | 24/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,90 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500961385 |
| 281 | 24/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,02 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941403 |
| 282 | 24/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.130,20 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941400 |
| 283 | 24/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 538,57 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500958626 |
| 284 | 24/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 75,25 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82500941404 |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------|---|
| 285 | 24/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 5.374,32 | 01533550222 | PNRR-AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"-M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONUPNRR-AFFIDAMENTO INCARICO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - Pagamento fattura n. 45 PAS |
| 286 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.842,60 | 01341290227 | GISCOM CLOUD E PRATICHE EDILIZIE ONLINE - PEO - Pagamento fattura n. 145 |
| 287 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 216,50 | 01845820222 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PER IL PERIODI 01.01.2024 - 31.12.2026 DEL COMUNE DI CARISOLO - ANNO 2024 fatt. 422 dd 28.02.2025 - Pagamento fattura n. 422 dd 28.02.2025 |
| 288 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,96 | 02598740229 | TROFEO LEGNO PERSONALIZZATO MANIFESTAZIONE MEMORIAL MASSIMO NELLA - Pagamento fattura n. 000148 DD 21.03.2025 |
| 289 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 390,40 | 06188330150 | RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE. BO 1 FT. 2109526 DD 28.02.2025 - Pagamento fattura n. 0002109526 DD 28.04.2028 |
| 290 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 577,07 | 01854170220 | CANCELLERIA VARIE, BO 9 ft. 461/04 dd 10.03.2025 - Pagamento fattura n. 461/04 dd 10.03.2025 |
| 291 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 174,04 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA SERBATOIO ACQ. BROGN E ACQ. CORNISELLO NAMBRONE CONTI CONTRATTUALI 60620848 E 60620577 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501362567 |
| 292 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 841,42 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fatture nn. 82501256190, 82501362569 |
| 293 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129,71 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICIO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82501072046 |
| 294 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 319,23 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA POMPE E FOGNATURE E CAMPO DA CALCIO CONTI CONTRATTUALI 60620832 E 60631363 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82501069856 |
| 295 | 25/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 572,52 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501362568, 82501365320, 82501365321, 82501365322 |
| 296 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 516,30 | 01812630224 | DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501072048 (PRIMA PARTE) |
| 297 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.253,59 | 01812630224 | DEARSANIFICATORE ACQ. CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501072048 (SECONDA PARTE) |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numeri mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------------|--|
| 298 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 474,14 | 01812630224 | ASCENSORE COMUNALE AMBULATORIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE COMUNALE MUNICIPIO ED AMBULATORIO CONTO CONTRATTUALE 60620543 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501072047 |
| 299 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.575,22 | 01812630224 | VIA VERDI CARISOLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501118844 |
| 301 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.265,15 | 01812630224 | VIA VERDI CARISOLO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 82501118844 |
| 302 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 938,04 | 01709320228 | Buono d'ordine n. 9 dd 19.02.2025 cig. B5B6F6998F - Pagamento fattura n. 5/306 |
| 303 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 238,97 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CASA EX GELSONIMA E MAGAZZINI COMUNALI CONTI CONTRATTUALI 60626539, 60620593, 60620885 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395288 |
| 304 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.003,13 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ED EDIFICO SCOLASTICO CONTI CONTRATTUALI 60626287 E 60620525 ANNO 2025 - MESE DI - Pagamento fattura n. 82501395285 |
| 305 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 358,50 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE CONTO CONTRATTUALE 60626523 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395287 |
| 306 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 505,38 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTI CONTRATTUALI 60620864; 60610376; 60620181; 60620200 E 60617807 E CENTRALINA LUCE GERIDOLO E DEARSENIFICATORE ACQUEDOTTO CORNISELLO CONTI CONTRATTUALI 60620813 E 60626509 ANNO 2025 FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395286 |
| 307 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 102,83 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA TEATRO CONTO CONTRATTUALE 60631382 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395291 |
| 308 | 26/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 73,42 | 01812630224 | ENERGIA ELETTRICA CENTRO VISITATORI PARCO CONTO CONTRATTUALE 60627773 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501395289 |
| 309 | 27/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 299,96 | 01812630224 | CENTRALINA CORNISELLO ENERGIA ELETTRICA SERV. MISUR. CENTRALINA CORNISELLO CONTO CONTRATTUALE 60617827 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CENTRALINA CORNISELLO Pagamento fattura n. 82501390741 |
| 310 | 27/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.067,26 | 01812630224 | SECONDO LOTTO PALESTRA SERV. COMUNALI ENERGIA ELETTRICA 2° LOTTO PALESTRA SERVIZI COMUNALI E NUOVA PALESTRA CONTI CONTRATTUALI 60631348 E 60617487 ANNO 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025 - SECONDO LOTTO PALESTRA SERV. COMUNALI Pagamento fattura n. 82501395290 |
| 311 | 27/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 561,20 | 03222970406 | CANCELLERIA VARIA BO 10 DD 18.03.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250006327 CIG B60BF163CB |



COMUNE DI CARISOLO
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

| Numerico mandato | Data | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|------------------|---|
| 313 | 27/03/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 1.756,80 | 00990320228 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): Opportunità del PNRR (MISSIONE M1C1) per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella P.A. - Servizio di accompagnamento e supporto dei comuni per il monitoraggio degli avvisi, acquisizione delle risorse e loro destinazione nel contesto della realizzazione degli interventi e per la rendicontazione CUP D51F22001790006 - Pagamento fattura n. 1025670124 Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.212): Opp. del PNRR (MISSIONE M1C1) per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella P.A. - Servizio di accompagnamento e supporto dei comuni per il monitoraggio degli avvisi, acquisizione delle risorse nel contesto della realizzazione degli interventi CUP D51F22001790006 |
| 314 | 27/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 52,92 | 03222970406 | CANCELLERIA VARIA BO 11 - Pagamento fattura n. 2040/250006328 |
| 315 | 28/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.125,90 | Soggetto privato | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MARZO - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2025 - MESE DI MARZO |
| 321 | 31/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 221,82 | Soggetto privato | CARBURANTE PER CANTIERE COMUNALE- BUONO ORDINE 14/2025 - Pagamento fattura n. 7-PA |
| 322 | 31/03/2025 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 739,32 | Soggetto privato | FORNITURA 4 BANCALI SALGEMMA BO 05/25 - Pagamento fattura n. 180/00 |